

RELATÓRIO RENTABILIDADE POR FUNDO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

RPPS: REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR										
Fundo de investimento	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	TOTAL
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	3.511,02	721,11	1.607,91	1.451,15	3.155,64	4.749,22	4.981,50	1.975,55	-0,01	22.153,10
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	1.110,97	-8.336,00	4.171,79	13.391,98	12.288,59	-4.224,68	-1.065,61	3.091,04	15.334,64	35.762,73
BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	778,41	19,86	309,88	277,81	962,38	875,77	1.657,71	2.011,74	2.954,51	9.848,07
BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	-7.603,91	-12.817,42	-4.843,86	6.444,15	3.549,43	2.813,07	-435,36	-1.251,21	-419,13	-14.564,25
BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-16.521,07	-27.185,03	-12.412,46	18.239,34	14.199,11	3.308,47	-7.416,38	-13.301,30	-156,70	-41.246,03
BB CONSUMO FIC AÇÕES	-9.629,43	-35.644,28	12.918,99	6.138,45	41.475,04	3.542,46	-39.099,34	-26.862,16	-38.863,07	-86.023,33
BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	-1.667,63	-4.090,51	6.525,67	8.352,07	6.321,39	2.965,32	1.089,03	3.157,03	675,52	23.327,89
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	9.448,35	-29.318,59	19.679,63	44.833,99	38.889,27	-5.679,82	5.064,70	10.839,25	62.878,47	156.635,25
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	3.303,07	-21.065,49	10.955,33	29.649,21	23.621,01	-6.450,57	782,40	3.691,35	34.107,97	78.594,28
BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-4.622,77	-28.103,99	-8.847,68	12.623,41	20.525,15	7.836,36	-8.370,10	-25.707,27	-2.987,70	-37.654,59
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-7.931,72	-14.744,39	-7.598,61	2.322,05	3.451,78	1.980,38	-972,72	-2.833,20	-94,20	-26.420,62
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	492,85	197,09	257,74	3.807,38	3.004,30	2.240,29	2.048,55	3.903,66	2.509,48	18.461,34
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-14.842,63	-21.946,56	-15.547,18	14.698,89	-664,98	2.281,51	-6.594,11	-8.491,94	-4.912,40	-56.019,40
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP										0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2.013,23	-4,46	2.684,91	2.784,88	5.158,25	2.434,78	4.575,55	3.132,51	8.896,16	31.675,81
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	22,75	8,57	22,05	19,73	40,82	43,66	53,07	59,77	62,29	332,71
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	4.086,21	-30.444,44	15.206,27	42.196,85	33.063,68	-7.444,26	690,18	6.646,18	48.782,24	112.782,89
CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-30.281,11	-41.222,25	-20.476,24	7.619,33	23.658,40	13.313,32	-13.289,83	-40.633,17	-21.300,18	-122.611,73
CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-13.565,81	-24.532,23	-11.552,24	14.052,99	13.674,40	8.686,88	-3.937,43	-11.133,80	-298,18	-28.605,43
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	925,27	662,72	336,95	10.367,39	3.746,38	1.291,79	1.142,09	2.362,69	2.608,06	23.443,34
CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	-947,65	-1.040,26	-463,75	1.003,66	-777,81	-276,31	571,41	785,34	1.196,70	51,33
CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	26.551,37	17.213,81	17.227,01	3.182,91	-19.843,42	-5.979,65	26.947,85	12.764,08	-1.342,69	76.721,27
ISHARES BM&FBOVESPA; SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE (SMAL11)		-5.453,43	4.600,00	2.474,09				2.050,98	-1.788,28	1.883,36
ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	-3.056,16	-13.033,61	48.396,14	10.085,89	8.483,19	-1.617,75	5.701,72	-20.734,48	-81.678,31	-47.453,38
ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	3.061,10		1.473,85	2.283,29	-1.458,22	-5.526,91	28.680,45			28.513,55
IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE (IMAB11)	-918,81	-2.760,00	-760,00	2.980,00	980,00	-2.540,00	1.020,00	-1.755,13	738,27	-3.015,67
MIRAE ASSET PRÉ FUNDO DE ÍNDICE RENDA FIXA										0,00
SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	-19.310,39	-28.353,73	-23.562,66	14.106,07	-1.759,07	1.997,16	-5.712,12	-7.568,53	-3.529,23	-73.692,49
XP CORPORATE MACAÉ FII - XPCM11 = BMF	26.700,45	-47.940,13	-1.146,46	9.292,36	-8.417,43	6.878,76	2.564,45	-36.777,23	-9.895,76	-58.740,99
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO				8.578,63	6.065,25	475,13	-1.128,53	-4.612,39	1.082,20	10.460,29
CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP					2.641,94	64,40	-6.980,27	-9.362,85	-11.695,18	-25.331,96
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP					1.641,35	4.591,95	6.804,31	7.426,69	8.054,64	28.518,94
SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP					8.860,88	11.074,92	10.300,08	11.221,43	-15.844,55	25.612,75
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA					470,09	1.877,88	2.550,03	3.012,67	3.170,11	11.080,78
Total:	-48.894,04	-379.213,63	39.162,98	293.257,96	247.006,77	45.583,52	12.223,28	-132.892,71	-1.754,33	74.479,80

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".